

ที่ AVT-LC-2025.007

24 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท เอจีซี วีนีไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ณ ห้องประชุมจัสมิน บริษัท เอจีซี วีนีไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 202 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,718,911	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,718,911	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	

AGC Vinythai Public Company Limited

944 Mitrtown Office Tower, 14th Floor,
Rama 4 Road, Wangmai Subdistrict,
Pathumwan District, Bangkok 10330
Tel: +66 2 030 6800 Fax: +66 2 030 6801-2
www.agcvinythai.com

4. อนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2567 ในรูปแบบการจ่ายเงินปันผลดังนี้

ก) บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

ข) บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 2,358,996,857 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.74 รวมเป็นเงินประมาณ 1,745,657,674 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษี

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 เมษายน 2568 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,718,911	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	

5. - ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งนายสินะฮิซะ มูโตะ เข้าเป็นกรรมการของบริษัทคนใหม่แทนนายอิโรยูกิ คานะโกะ (ที่ได้แจ้งเจตจำนงค์ที่จะขอไม่รับการเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,718,911	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	

- ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งนายบุญชนะ มังกรกาญจน์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,718,911	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	

- ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งนางชญัชชา วัฒนคุณารักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,718,911	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	

6. อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

- 1) ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนสำหรับปี 2568 ดังนี้

ค่าตอบแทน ปี 2568	จำนวนเงิน (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการ	30,000
รองประธานกรรมการ	30,000
ประธานกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ	30,000
กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ	30,000
กรรมการอื่น	30,000
เลขานุการบริษัท	10,000

ในกรณีที่กรรมการท่านใดดำรงหลายตำแหน่งในคราวเดียวกัน ให้กรรมการท่านนั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเฉพาะจากตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเท่านั้น

- 2) บริษัทฯ มิได้จัดหาค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นใดให้แก่กรรมการ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,439,429	99.9880
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	279,482	0.0119

7. อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ดังมีรายนามดังนี้

นายยุทธพงศ์ สุนทรินกะ	เลขทะเบียน 10604 หรือ
นางสาวพิชามณูช อุตราภรณ์	เลขทะเบียน 11874 หรือ
นางสาวณัฐพร ด่านพิษณุพันธุ์	เลขทะเบียน 12817

กำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,430,000 บาท

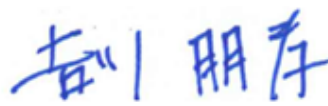
ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of Pocket Expenses) และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี

มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,718,911	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโทโมทากะ โยชิคาว่า)
กรรมการผู้จัดการใหญ่